2021年单位预算公开目录

1. 2021年收支预算总表
2. 2021年收入预算总表
3. 2021年支出预算总表
4. 2021年财政拨款收支预算总表
5. 2021年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021年财政拨款政府采购预算表
10. 2021年项目支出预算表
11. 2021年单位预算编制说明
12. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

预算 01 表

2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、财政拨款	2,022.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,982.70
一般公共预算	2,022.70	二、国防支出		人员支出	1,841.26
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	141.44
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	40.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	2,022.70	三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	2,022.70	本年支出合计			2,022.70
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收入总计	2,022.70	支出总计			2,022.70

预算 02 表

2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入													上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金								合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的 教育收费拨款	其他自有资金
	合计	2,022.70	2,022.70	2,022.70																			
332	天津市滨海新区文化和旅游局	2,022.70	2,022.70	2,022.70																			
332 D06	天津市滨海新区文化馆	2,022.70	2,022.70	2,022.70																			

预算 03 表

2021 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
		合计	2,022.70	1,982.70	40.00					
	332	天津市滨海新区文化和旅游局	2,022.70	1,982.70	40.00					
	332D06	天津市滨海新区文化馆	2,022.70	1,982.70	40.00					
2070109	332D06	群众文化	2,022.70	1,982.70	40.00					

预算 04 表

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、一般公共预算	2,022.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,982.70
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,841.26
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	141.44
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	40.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,022.70	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	2,022.70		本年支出合计		2,022.70
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	2,022.70		支出总计		2,022.70

预算 05 表

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
	332	天津市滨海新区文化和旅游局	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
01		文化和旅游	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
09		群众文化	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
2070109	332D06	天津市滨海新区文化馆	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00

预算 06 表

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			1,982.70	1,841.26	141.44	
301	工资福利支出			1,705.94	1,705.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.99	310.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.60	87.60		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	420.40	420.40		
30108	在职定额绩效	50501	工资福利支出	50.40	50.40		
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	101.52	101.52		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.53	115.53		
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.76	57.76		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.21	72.21		
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83		
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	414.31	414.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.39	64.39		
302	商品和服务支出			141.44		141.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.67		17.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.39		25.39	
30236	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.02		39.02	
303	对个人和家庭的补助			135.32	135.32		
30301	离休费	50905	离退休费	15.90	15.90		
30302	退休费	50905	离退休费	116.07	116.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

预算 07 表

2021 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

预算表 08 表

2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

预算 09 表

2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

预算 10 表

2021 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项目名称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		40.00	40.00							
	332	天津市滨海新区文化和旅游局		40.00	40.00							
207		文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00							
01		文化和旅游		40.00	40.00							
09		群众文化		40.00	40.00							
2070109	332D06	天津市滨海新区文化馆	免费开放专项经费	40.00	40.00							

附件 11

天津市滨海新区文化馆 2021 年单位预算编制说明

一、主要职责

负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

二、单位机构设置情况

本单位内设 4 个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作部、文艺部、非遗文学美影部。

三、预算草案编制情况

（一）收入预算情况说明

本单位收入预算 2022.7 万元，与 2020 年预算相比增加 67.02 万元。其中，本年收入合计 2022.7 万元，与 2020 年预算相比增加 67.02 万元，包括一般公共预算拨款收入 2022.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入

0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算情况说明

本单位支出预算 2022.7 万元，与 2020 年预算相比增加 67.02 万元，其中：

工资福利支出科目支出 1705.94 万元，主要用于人员工资、社保、公积金；

商品和服务支出科目支出 141.44 万元，主要用于差旅费、福利费、工会经费、税金及附加、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助科目支出 135.32 万元，主要用于离退休人员工资、遗属补助等；

群众文化科目支出 40 万元，主要用于免费开放专项经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括单位车辆。单价 50 万元以上的通用设

备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额40万元。

（五）专业性名词解释

单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本单位2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2. 本单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3. 本单位2021年财政拨款政府采购预算表为空表。

附件 12

天津市滨海新区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。